

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB



Namn: Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB		
Dokument-ID:	Ändrad: 2026-03-24 16:00	Sparad av: Pia Odin
Arkiv-nr: 6000 Allmänt	Godkänd av:	
Avdelning: Alla	Projektnr:	Sida: 1 av 4

Information om mötet

Ärende:	Styrelsesammanträde Värnamo Energi AB
Datum, tid och plats	2026-03-19 kl 9.00 Kapellgatan Värnamo
Deltagare:	
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Jan Andersson Jan Olofzon Stina Gof Ann-Karin Hansson
Personalrepresentanter:	Sonny Axelsson, Vision Andreas Prag, SEKO
VD:	Pia Odin
Övriga:	Mats Olsson §2831 Simon Ekström och Peter Söderman PWC samt Tero Väsinen lekmannarevisor § 2835 Magnus Ahlkvist

§ 2823

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2824

Thomas Sköld och Stina Gof valdes till justerare

Justering

§ 2825

Protokoll från styrelsesammanträde 2025-12-10 lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§ 2826

Beslutades:

- Att godkänna den presenterade energiutfall 2025.

Energi-
utveckling

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2827

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen 2025.

Omkostnads-
uppföljning

§ 2828

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen 2025

Investerings-
uppföljning

§ 2829

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen 2025

Verksamhets-
uppföljning

§ 2830

VD, Pia Odin, redovisade måluppföljning 2025 samt resultatlön

Beslutades:

- Att godkänna redovisningen samt resultatlön för 2025

Målupp-
följning

§ 2831

Revisions- PM, redovisades av Simon Ekström och Peter Söderman, PWC.

Koncernbidrag lämnas till stadshus AB om 27 MSEK

Förslag till beslut:

- Att godkänna den föreslagna årsredovisningen för 2025.
- Att i ny räkning överföres 109 420 319 kr

Årsredo-
visning

§ 2832

Årsstämma för bolagen inom Stadshus AB kommer att hållas gemensamt den 18 maj på eftermiddagen.

Årsstämma

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Funktioner på stämman:

- Stämmans ordförande: Carina Källman, Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
- Ombud för ägaren: Stefan Widerberg, Kommunfullmäktiges ordförande
- Styrelsens ordförande: Gunnar Crona
- Sekreterare: Pia Odin, ekonomichef

Inbjudna till stämman är utöver ovan:

Ordinarie ledamöter i bolagen, Ekonomiansvariga i bolagen, Revisor, Lekmannarevisor.

§ 2833

Likviditets-
prognos och
finanspolicy

Ekonomichef redogjorde för verksamhetens likviditetsprognos och finansiering

Beslutades:

- Att godkänna redovisningen av likviditetsprognos
- Att fastställa finanspolicy

§ 2834

Utvärdering

Utvärdering av styrelsens arbete och VD:s prestationer.

§ 2835

Marknads
information

Marknadschef, Magnus Ahlkvist, presenterade marknadsaktiviteter och marknadsläget.

§ 2836

Säkerhets-
arbete

I kallelsen redogjordes för bolagets säkerhetsarbete för att möta ökande krav.

§ 2837

Investerings-
beslut

Anslutning av planvärme Finnvedsvallen

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Beslutades:

- att ge VD i uppdrag att tillse att investeringen genomförs

Fjärrvärmeanslutning kriminalvården

Beslutades:

- att ge VD i uppdrag att tillse att investeringen genomförs

§ 2838

Vd informerade om verksamheten

VD
information

Beslutades :

- att godkänna ett tidsbegränsat avsteg från elhandlespolicyn avseende inköp av UG under 2026

Beslut inköp
UG under
2026

§ 2839

Informerade att styrelseansvarsförsäkring är tecknad för 2026

Övriga frågor

Beslutades:

- att godkänna en mindre textjustering i det individuella ägardirektivet.

Beslut
justering text
ägardirektiv

§ 2840

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet:


Pia Odin (Mar 24, 2026 16:00:01 GMT+1)

Pia Odin

Justeras:


Gunnar Crona (Mar 24, 2026 21:34:07 GMT+1)

Gunnar Crona


Thomas Sköld (Mar 24, 2026 16:13:20 GMT+1)

Thomas Sköld


Stina Gof (Mar 31, 2026 17:32:37 GMT+2)

Stina Gof












Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Final Audit Report

2026-03-31


Created:	2026-03-24
By:	Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGL3exSoiFGyFmnZf1SYFkfzueLDrULkJ

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB" History


-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2026-03-24 - 3:05:13 PM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature
2026-03-24 - 3:05:18 PM GMT
-  Document emailed to Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com) for signature
2026-03-24 - 3:05:18 PM GMT
-  Document emailed to Stina Gof (stina.gof@gmail.com) for signature
2026-03-24 - 3:05:18 PM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature
2026-03-24 - 3:05:18 PM GMT
-  Email viewed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2026-03-24 - 3:05:46 PM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Signature Date: 2026-03-24 - 3:06:01 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com)
2026-03-24 - 3:13:00 PM GMT
-  Document e-signed by Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com)
Signature Date: 2026-03-24 - 3:13:20 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
2026-03-24 - 8:33:40 PM GMT
-  Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
Signature Date: 2026-03-24 - 8:34:07 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Stina Gof (stina.gof@gmail.com)

2026-03-31 - 3:32:25 PM GMT

 Document e-signed by Stina Gof (stina.gof@gmail.com)

Signature Date: 2026-03-31 - 3:32:37 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2026-03-31 - 3:32:37 PM GMT